

INFORME ANUAL DE GERENCIA EJERCICIOS ECONOMICO 2018

1.- ANTECEDENTES

De conformidad a la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de Compañía Logística & Servicios Postales Quito Serviquito S.A. cuyo nombramiento fue otorgado a mi persona con fecha 3 de octubre del 2017 e inscrito en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito el 6 de octubre del mismo año en número de inscripción 15269, en atención a las funciones a mí encomendadas pongo en consideración de los Accionistas el presente informe sobre el ejercicio económico 2018.

2.- OBJETIVOS

Uno de los objetivos del presente informe se limita a dar a conocer la gestión empresarial realizada en este período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el presente período económico, las decisiones tomadas por la Gerencia General estuvieron encaminadas al desarrollo económico de la empresa, tomando en cuenta las leyes y reformas emitidas por la Junta General de Accionistas. Las actividades realizadas durante este período 2018, fueron registradas de acuerdo al mandato legal y tributario.

4.- ASPECTOS FINANCIEROS

A continuación, se detalla los saldos resultantes en los estados financieros respectivos correspondientes al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que ha sido informado en los tiempos pertinentes y ha sido de conocimiento de los socios:

En la información contable se ha distribuido los rubros de acuerdo a su naturaleza, sean estos, gastos, costos e inversiones.

El saldo de bancos conciliado al 31 de diciembre de es \$1.343.58 dólares en el Banco del Austro.

El Crédito tributario a favor de la empresa es de 14.595.52 correspondiente al Iva no utilizado por la compra de bienes y servicios

En los activos fijos esta detallado lo valor correspondientes a vehículos, muebles y equipos de computación, el saldo es de \$35.367.10, correspondiente al valor neto restado las depreciaciones.

En el presente período se realizó la adquisición de vehículos para transporte de encomiendas, liquidando el valor de las camionetas y su respectiva depreciación.

La empresa tiene como pasivos :

1. Préstamo al banco del austro con un pago mensual que se debita en la cuenta corriente, el valor para el año 2018 dentro de los pasivos corrientes es de 4.924.92.
2. El valor de prestamos a socios y el pago de proveedores es de \$ 37910.39, por la adquisición de activos fijos y préstamo socios.
3. Además, el pago de retenciones y aportes a la seguridad social correspondiente al mes de diciembre por \$ 2.267.84, de acuerdo al siguiente detalle

2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-2.267,84
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-273,40
2.01.07.01.01	1% RETENCION EN LA FUENTE	-7.23
2.01.07.01.02	2% RETENCION EN LA FUENTE	-23.02
2.01.07.01.04	10% RETENCION EN LA FUENTE	-16,67
2.01.07.01.21	70% RETENCION IVA	-42.55
2.01.07.01.22	100% RETENCION IVA	-20,00
2.01.07.01.30	IVA POR PAGAR	-83.90
2.01.07.03.	CON EL IEES	-1.994,44
2.01.07.03.01	APORTE PATRONAL POR PAGAR	-936.36
2.01.07.03.02	APORTE PERSONAL POR PAGAR	-639.02

La utilidad del presente ejercicio económico es de \$ 2.243.42 y está reflejado en el estado de resultados del periodo correspondiente.

Toda la información tanto presupuestaria como contable ha sido informada y aprobada por lo socios en las diferentes sesiones ordinarias realizadas durante el periodo 2018.

La Gerencia en su administración se ha ceñido a las instrucciones fijadas por los Directivos y Socios, para cumplir de la mejor manera su plan de trabajo, y cumplir con los objetivos propuestos.

Al finalizar este presente informe quiero agradecer a todos los señores socios de la compañía por el apoyo prestado para lograr el mejor funcionamiento de la empresa y beneficio cada uno de los socios

Atentamente,



Lic. Brilmo Montalvo F.
Gerente General